

## Møteprotokoll

### Kontrollutvalget Skiptvet

**Møtedato:** 24.11.2022,  
**Tidspunkt:** fra kl. 08:30 til kl. 10:15  
**Møtested:** Skiptvet kommune, møterom Lund  
**Fra – til saksnr.:** 22/41 - 22/50

#### Frammøteliste

Medlemmer	Møtt	Varamedlemmer innkalt/møtt
Herman Foss, leder	X	
Pål E. Simensen, nestleder	X	
Trine Strand Ludvigsen	X	
Øistein Svae	Forfall	Jorunn Lilleng møtt
Ann Anthony	Forfall	

Antall stemmeberettigede fremmøtte 4 av 5.

Møtende fra Østfold kontrollutvalgssekretariat KOF: Daglig leder Anita Dahl Aannerød og rådgiver Anita Marie Rovedal

Møtende fra Østre Viken kommunerevisjon IKS: Konst. fagansvarlig forvaltningsrevisor Casper Støten og regnskapsrevisor Inger Marie Karlsen-Moum

Møtende fra administrasjonen: Rådmann Per Egil Pedersen sak 22/43, 22/44 og 22/50

Ordfører var til stedet under hele møtet.

.....  
Herman Foss, leder

.....  
Pål E. Simensen

#### Merknader

Sakene rådmann skal redegjøre for tas i starten av møtet, for øvrig følges dagorden.

## Saksliste

<b>Saksnr.</b>	<b>Innhold</b>
----------------	----------------

---

PS 22/41	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 22/42	Valg av representant til å signere protokoll
PS 22/43	Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Boligsosiale tjenester"
PS 22/44	Oppfølging av forvaltningsrevisjon "Pleie og omsorg", Skiptvet kommune
PS 22/45	Forenklet etterlevelseskontroll - Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering
PS 22/46	Endring i vedtatt plan for eierskapskontroll for perioden 2022 – 2023
PS 22/47	Revisjonsbrev nr. 1/2022 - Rådmannens tilsvare
PS 22/48	Møteplan 2023
PS 22/49	Referater og meldinger
PS 22/50	Eventuelt

## **PS 22/41 Godkjenning av innkalling og saksliste**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Innkalling og saksliste godkjennes

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 24.11.2022:**

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 24.11.2022:**

Innkalling og saksliste godkjennes

## **PS 22/42 Valg av representant til å signere protokoll**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges .....

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 24.11.2022:**

Leder innledet saken og foreslo Pål E. Simensen

Vedtak enstemmig som foreslått

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 24.11.2022:**

Til å signere protokollen sammen med leder av utvalget, velges Pål E. Simensen

## **PS 22/43 Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Boligsosiale tjenester"**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra rådmann til orientering.
2. Saken legges frem på nytt 1. møte i 2023, med ny redegjørelse fra rådmann.

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 24.11.2022:**

Leder innledet saken

Rådmann redegjorde for saken. Utvalget fikk i dag før møtet oversendt et notat «Søknad om utsettelse av frist – Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt "Boligsosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp"» fra rådmann. Notatet var et *saksfremlegg* til formannskapet og kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Fristen for å lukke avvikene i Forvaltningsrevisjonsrapporten «Boligsosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp» utsettes til 30.06.2023
2. Rådmannen orienterer kontrollutvalget om framdriften i arbeidet innen 01.04.2023

Videre redegjøres det i notatet for årsaken til at administrasjonen ber om utsettelse. Notatet legges med referater og meldinger til neste møte i utvalget.

Utvalget drøftet saken.

Vedtaket enstemmig som innstilt med bytte av ordet *orientering* til *etterretning*.

#### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 24.11.2022:**

1. Kontrollutvalget tar informasjonen fra rådmann til etterretning.
2. Saken legges frem på nytt 1. møte i 2023, med ny redegjørelse fra rådmann.

### **PS 22/44 Oppfølging av forvaltningsrevisjon "Pleie og omsorg", Skiptvet kommune**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Pleie og omsorg», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning. Kontrollutvalget ser alvorlig på at ingen av punktene i kommunestyrets vedtak er ferdigstilt to år etter at vedtaket er fattet.
2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
  1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Pleie og omsorg», til etterretning.
  2. Rådmann skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de har fått iverksatt og gjennomført alle punktene i kommunestyrets vedtak av 15.12.2020, herunder sørge for fremdrift både på forbedringsarbeidet som er satt i gang for å styrke egenmestringstankegangen, men også på velferdsteknologiområdet. Frist for tilbakemelding er kontrollutvalgets første møte i 2023

#### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 24.11.2022:**

Leder innledet saken

Rådmann redegjorde for saken

Revisjonen redegjorde for saken

Utvalget drøftet saken, herunder generell arbeidsmengde for administrasjonen og generell oppfølging av kommunestyrets vedtak.

Vedtaket enstemmig som innstilt

#### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak og innstilling 24.11.2022:**

1. Kontrollutvalget tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Pleie og omsorg», samt rådmannens uttalelse til rapporten til etterretning. Kontrollutvalget ser

alvorlig på at ingen av punktene i kommunestyrets vedtak er ferdigstilt to år etter at vedtaket er fattet.

2. Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:

1. Kommunestyret tar oppfølgingsrapport av forvaltningsrevisjonsprosjekt «Pleie og omsorg», til etterretning.

2. Rådmann skal gi informasjon til kontrollutvalget når administrasjonen anser at de har fått iverksatt og gjennomført alle punktene i kommunestyrets vedtak av 15.12.2020, herunder sørge for fremdrift både på forbedringsarbeidet som er satt i gang for å styrke egenmestringstankegangen, men også på velferdsteknologiområdet. Frist for tilbakemelding er kontrollutvalgets første møte i 2023

## **PS 22/45 Forenklet etterlevelseskontroll - Overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2022, samt valg av kontrollområde «*Budsjett – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer*», til orientering
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2023

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 24.11.2022:**

Leder innledet saken

Revisjonen redegjorde for saken

Vedtak enstemmig som innstilt

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 24.11.2022:**

1. Kontrollutvalget tar revisjonens overordnet risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2022, samt valg av kontrollområde «*Budsjett – Overholdelse av regelverk og egne rutiner for budsjettering og budsjettjusteringer*», til orientering
2. Skriftlig uttalelse om resultatet av kontrollen oversendes kontrollutvalget senest 30. juni 2023

## **PS 22/46 Endring i vedtatt plan for eierskapskontroll for perioden 2022 - 2023**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Skiptvet Digital AS utgår fra Plan for eierskapskontroll for perioden 2022 – 2023.
2. Valg av nytt selskap for eierskapskontroll gjøres i forbindelse med kommende plan for eierskapskontroll 2024 – 2027.

#### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 24.11.2022:**

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt

#### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 24.11.2022:**

1. Skiptvet Digital AS utgår fra Plan for eierskapskontroll for perioden 2022 – 2023.
2. Valg av nytt selskap for eierskapskontroll gjøres i forbindelse med kommende plan for eierskapskontroll 2024 – 2027.

### **PS 22/47 Revisjonsbrev nr. 1/2022 - Rådmannens tilsvar**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilsvar på revisjonsbrev nr. 1/2022 til orientering
2. Revisjonsbrev nr. 1/2022 lukkes

#### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 24.11.2022:**

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt

#### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 24.11.2022:**

1. Kontrollutvalget tar rådmannens tilsvar på revisjonsbrev nr. 1/2022 til orientering
2. Revisjonsbrev nr. 1/2022 lukkes

### **PS 22/48 Møteplan 2023**

#### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for 2023:
  - Tor 09.02. kl. 08.30
  - Tor 01.06. kl. 08.30
  - Tor 28.09. kl. 08.30
  - Tor 09.11. KURS/OPPLÆRING kl. 09.00
  - Tor 23.11 kl. 09.00

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 24.11.2022:**

Leder innledet saken

Leder foreslo å legge inn et møte 23. mars 2023.

Vedtak enstemmig som innstilt med møte 23 mars.

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 24.11.2022:**

1. Med forbehold om endringer, fastsetter kontrollutvalget følgende møtedatoer for 2023:
  - Tor 09.02. kl. 08.30
  - Tor 23.03. kl. 08:30
  - Tor 01.06. kl. 08.30
  - Tor 28.09. kl. 08.30
  - Tor 09.11. KURS/OPPLÆRING kl. 09.00
  - Tor 23.11 kl. 09.00

## **PS 22/49 Referater og meldinger**

### **Sekretariatets innstilling**

Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fatte slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 24.11.2022:**

Leder innledet saken

Vedtak enstemmig som innstilt

### **Kontrollutvalget Skiptvets vedtak 24.11.2022:**

Kontrollutvalget tar referater og meldinger til orientering.

## **PS 22/50 Eventuelt**

### **Kontrollutvalget Skiptvets behandling 24.11.2022:**

Følgende punkter ble tatt opp under eventuelt:

- ✓ Kontrollutvalget ba i møtet 12.05.2022 om kopi av statusrapport i etterkant av møte med statsforvalteren vedr. *Statlig tilsyn barnevern*. Rådmann redegjorde kort om saken og opplyste at de er med i et veiledningsprogram som Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) gjennomfører for flere kommuner. Statsforvalter kommer ikke med ny tilbakemelding før programmet er ferdig om to år. Rådmann sender over et notat om redegjørelsen som legges ved referater og meldinger i neste møte.
- ✓ Utvalget ønsker en orientering om budsjett 2023 på nyåret. Hvilke utfordringer/muligheter gir det vedtatte budsjettet Skiptvet kommunen?

- ✓ Utvalget ønsker ytterligere synlighet på kommunens hjemmesider og leder ber servicekontoret om å legge inn en link til ØKUSs sider over *Innsyn/møteplan* på kommunens nettside etter eksempel fra Sarpsborg.
  
- ✓ Saken utvalget ba om i forrige møte om *retningslinjer for henvendelser til utvalget* legges frem for alle ØKUSs kommuner når sekretariatet har et eget domene for hjemmesiden (ligger nå under Fredrikstad som gir noen begrensninger)